

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,37	0,00
25/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			652		20.101,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317472403202615019.ret			82546			6.290,41
	Total do Dia 25/03/2026	----->				20.101,00	6.290,41
	Saldo do Dia	----->				13.810,96	0,00
26/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317482503202615126.ret			84844			5.505,59
	Total do Dia 26/03/2026	----->					5.505,59
	Saldo do Dia	----->				8.305,37	0,00
Total do Periodo		----->				20.101,00	11.796,00
Saldo Final		----->				8.305,37	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	32.261,72
25/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			652			20.101,00
	Total do Dia 25/03/2026	----->					20.101,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	52.362,72
Total do Periodo		----->					20.101,00
Saldo Final		----->					52.362,72
Total Geral		----->				20.101,00	31.897,00
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					11.796,00
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					20.101,00
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				20.101,00	
Saldo Geral		----->					44.057,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,37D	20.101,00	11.796,00	8.305,37D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	32.261,72C		20.101,00	52.362,72C		
Total Geral	32.261,35C	20.101,00	31.897,00	44.057,35C		